

Quito 20 de Diciembre de 2011.

EXP: 152367

Señorita:

Maria Gabriela Mantilla Merino.

Presente:

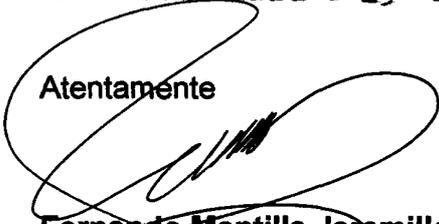
Por medio de la presente, debo informar a Ustedes que, en la sesión de la Junta General de Accionistas de la compañía MM&COMPANY EXPORTACIONES S.A., celebrada el 19 de Diciembre del 2011; se toma la acertada decisión de denominar a Usted Presidenta de la misma por un periodo de cinco de años, bajo los deberes y a atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extra judicial de MM&COMPANY EXPORTADORES S.A.

Los Estatutos Sociales de MM&COMPANY EXPORTADORES S.A., constan en la Escritura Publica, otorgada por el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacon, el 19 de Octubre del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 10 de Noviembre del 2004.

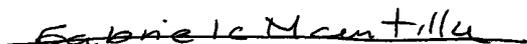
Lo encomendado : "19" "MM&COMPANY". VALE. " @

Atentamente


Fernando Mantilla Jaramillo
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de la compañía MM&COMPANY EXPORTACIONES S.A., elección de la Junta General.

Dejo, expresa constancia de mi nacionalidad ecuatoriana siendo mi documento de identidad de No.-171001344-0. Quito 20 de diciembre de 2011.



Maria Gabriela Mantilla Merino
PRESIDENTE

Acta de la Sesión de la Junta Directiva del Registro

documentos bajo el No. **17298** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **22 DIC 2011**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]